

# **Zmluva č. 01/S/2026 o poskytovaní služieb školského stravovania**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a  
Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

## **Zmluvné strany:**

### **Dodávateľ:**

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Obchodný názov spoločnosti: | SOŠ obchodu a služieb                    |
| Sídlo:                      | Lomonosovova 2797/6, 918054 Trnava       |
| V zastúpení:                | PaedDr. Darina Šulková, riaditeľka školy |
| Bankové spojenie:           | Štátna pokladňa                          |
| Číslo účtu :                | 7000497557/8180                          |
| IBAN:                       | SK0581800000007000497557                 |
| IČO:                        | 00893412                                 |
| DIČ:                        | 2021133851                               |

### **Odberateľ:**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Obchodný názov spoločnosti: | Obchodná akadémia           |
| Sídlo:                      | Kukučínova 2, 917 29 Trnava |
| V zastúpení:                | Mgr. Marta Bačíková         |
| Bankové spojenie:           | Štátna pokladňa             |
| Číslo účtu :                | 7000493695/8180             |
| IBAN:                       | SK0481800000007000493695    |
| IČO:                        | 000162001                   |
| DIČ:                        | 2021147381                  |

**uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb**

## **ČL I.**

### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služieb školského stravovania pre žiakov a zamestnancov.

## **Čl. II.**

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno teplé jedlo podľa receptúr školského stravovania na základe týždenného jedálneho lístka v čase od 10,00 hod.. Jedálny lístok na nasledujúci týždeň dodávateľ pošle odberateľovi najneskôr v predposledný pracovný deň predchádzajúceho týždňa s dodávkou jedla.

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy.
3. Dodávateľ zabezpečí dovoz stravy do výdajne Obchodnej akadémie so sídlom Kukučínova 2, 917 29 Trnava.
4. Odberateľ si na vlastné náklady zabezpečí dve sady termonádob.
5. Odvoz prázdnych varníc zabezpečí dodávateľ v ten istý deň pri dovoze obedov do Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava.
6. Dodávateľ zabezpečí výdaj stravy odberateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi a hygienickými normami.
7. Odberateľ denne nahlasuje mailom v čase do 13,00 hod. počet objednaných obedov na nasledujúci deň.

### **Čl. III.**

#### **Doba trvania zmluvy**

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 02.09.2026.
2. Zmluvné strany môžu v prípade nedodržania podmienok uvedených v tejto zmluve od zmluvy odstúpiť s výpovednou lehotou 1 mesiac od doručenia výpovede.

### **Čl. IV.**

#### **Cena za služby a spôsob úhrady**

1. Cena za poskytovanie služieb školského stravovania / cena obeda /:  
  
2,40 Eur pre žiaka odberateľa  
4,95 Eur pre zamestnanca odberateľa  
  
Manipulačný poplatok za distribúciu stravy: 50,00 Eur mesačne.
2. Dodávateľ je v podnikateľskej činnosti platiteľom DPH.
3. Jedlá budú pripravované v priemernom ročnom finančnom limite spotreby surovín na jedno jedlo, v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR a usmernením zriaďovateľa. Tento limit sa môže v priebehu roka upraviť.
4. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť zálohovú faktúru vo výške 5 000,- Eur za žiakov a 1 000,- Eur za zamestnancov na mesiac do 10. dňa v danom mesiaci.

5. Dodávateľ je oprávnený na konci každého kalendárneho mesiaca trvania tejto zmluvy vystaviť faktúru podľa tohto článku za stravovacie služby pre žiakov a zamestnancov, súčasťou ktorej bude menný zoznam žiakov a zamestnancov s počtom vydaných obedov jednotlivcom. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúrovaná suma bude zaplatená prostredníctvom banky na účet uvedený vo faktúre. Faktúry vystavené dodávateľom musia obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona. V opačnom prípade je odberateľ oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry odberateľovi.

## **Čl. V. Spoločné ustanovenie**

1. Dodávateľ zverejní v priestoroch jedálne a na svojej www – stránke najneskôr v predposledný pracovný deň v týždni do 7.30hod aktuálny jedálny lístok na nasledujúci týždeň stravovania.
2. K prípadne vzniknutej reklamácií bude zaujímať stanovisko dodávateľ prostredníctvom poverenej osoby okamžite, najneskôr však do 12.00hod. nasledujúceho pracovného dňa.

## **Čl. VI. Záverečné ustanovenie**

1. Na zmluvné vzťahy, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve sa vzťahujú všeobecne platné ustanovenia platnej legislatívy.
2. Prípadné zmeny a doplnky k tejto zmluve vrátane príloh je možné riešiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to písomným dodatkom zmluvy.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Trnave dňa: 01. 09. 2026  
Za odberateľa:

V Trnave dňa: 01. 09. 2026  
Za dodávateľa:

---

Mgr. Marta Bačíková  
riaditeľka školy

---

PaedDr. Darina Šulková  
riaditeľka školy